

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED

和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

網址：<http://www.huscoke.com>

(1) 更換董事；及 (2) 更換多個董事委員會之成員

董事會謹此宣布，由二零一一年四月二十一日起：

- (a) 劉家豪先生獲委任為獨立非執行董事；及
- (b) 溫漢強先生辭任獨立非執行董事之職務。

於上述董事更換後，由二零一一年四月二十一日起：

- (a) 劉家豪先生將獲委任為董事會屬下審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (b) 溫漢強先生將不再為董事會屬下審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

委任獨立非執行董事

和嘉資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（各自稱為「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，劉家豪先生獲委任為獨立非執行董事。彼等之委任於二零一一年四月二十一日生效。

劉家豪先生，獨立非執行董事

劉家豪先生（「劉先生」），36歲，於二零一一年四月二十一日加盟本公司並擔任為獨立非執行董事。劉先生現為香港聯合交易所有限公司主板上市公司-味千(中國)控股有限公司之公司秘書及首席財務官。劉先生於審計、財務及商業諮詢方面擁有超過10年經驗，期間於德勤●關黃陳方會計師行及一些香港上市公司任職。劉先生畢業於香港理工大學，取得會計學士學位。彼為執業會計師及香港會計師公會會員。劉先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

於本公布日期，劉先生並無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所述涵義之本公司證券權益。劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

本公司並無與劉先生訂立有關委任彼為執行董事之服務合約。劉先生並無獲委任特定任期。彼之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司細則於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。劉先生有權獲本公司支付每月 10,000 港元之董事袍金，此乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

除本公布披露者外，董事會並不知悉有任何資料因根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)段條文規定而須予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

獨立非執行董事辭任

此外，董事會謹此宣布由二零一一年四月二十一日起，溫漢強先生（「溫先生」）因其他個人業務辭任獨立非執行董事之職務。

溫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等各自辭任之事宜須敦請本公司股東及債權人或聯交所注意。

更換多個董事委員會之成員

於上述董事更換後，由二零一一年四月二十一日起，溫漢強先生將不再為董事會屬下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，而劉先生則成為上述委員會之成員。

由二零一一年四月二十一日起，董事會屬下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會由下列董事組成：

- (a) 審核委員會：劉家豪先生（委員會主席）、林開利先生及杜永添先生；
- (b) 薪酬委員會：杜永添先生（委員會主席）、林開利先生及劉家豪先生；及
- (c) 提名委員會：林開利先生（委員會主席）、劉家豪先生及杜永添先生。

一般事項

董事會藉此機會向離任之溫先生於在任期間所付出之努力及對本集團所作之寶貴貢獻衷心致謝，並謹此歡迎新任董事劉先生履新。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
署理主席
李寶琦

香港，二零一一年四月二十一日

於本公告日期，吳際賢先生、李寶琦先生及張家輝先生為執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為獨立非執行董事。